

## HOTARAREA NR. ....../.....

### A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR SOCIETATII LACTATE NATURA S.A. TARGOVISTE INTRUNITA IN DATA DE 15/16.03.2021

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii **LACTATE NATURA S.A.**, intrunita in sedinta din data de 15/16.03.2021 ora 13:00 in baza prerogativelor conferite de Legea nr. 31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare si dispozitiilor art.19 al Actului constitutiv, in prezenta actionarilor societatii detinand ..... actiuni, care reprezinta .....% din capitalul social total,

#### HOTARASTE

**Art.1.** Cu .....voturi « pentru », reprezentand .....% din capitalul social prezent si reprezentat, ..... voturi « impotriva » reprezentand ..... % din capitalul social prezent si reprezentat si cu ..... voturi « abtinere » reprezentand ..... % din capitalul social prezent si reprezentat, se aproba/nu se aproba modificarea Actului Constitutiv, astfel :

**ART.14 alin (2)litera g)**

“g) sa hotarasca gajarea, inchirierea sau desfiintarea uneia sau mai multor unitati ale societatii.”

**se modifica si va avea urmatorul continut :**

“g) sa hotarasca inchirierea sau desfiintarea uneia sau mai multor unitati ale societatii.”

**La Art.15 se introduce alineatul m) care va avea urmatorul continut :**

„m) Adunările Generale ale Acționarilor au competențe stabilite prin lege. Suplimentar atribuțiilor stabilite prin lege, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor aprobă prealabil orice act de dobândire, înstrăinare, schimb sau constituirea în garanție a activelor din categoria imobilizări corporale de natura clădirilor și terenurilor, indiferent de valoarea lor.”

**ART.19 alin (2)**

(2) Membrii consiliului de administratie trebuie sa incheie o asigurare pentru raspunderea civila profesionala, in limita minima de 15.000 Euro, in cel mult zece zile de la desemnarea de catre adunarea generala si acceptarea mandatului. O copie a politei de asigurare va fi depusa la sediul societatii.

**se modifica si va avea urmatorul continut :**

(2) Membrii consiliului de administratie trebuie sa incheie o asigurare pentru raspunderea civila profesionala, in limita unei sume si a modului de suportare a cheltuielilor stabilita de Adunarea Generala Ordinara, in cel mult zece zile de la desemnarea de catre adunarea generala si acceptarea mandatului, si sa depuna o copie a politei de asigurare la sediul societatii.

**ART.21 alineatul 10**

-analizeaza si aproba incheierea de contracte care angajaza societatea, care vor fi semnate de presedintele CA, cu exceptia celor date de CA in competenta directorului general sau date de lege in competenta AGA; toate contractele vor fi avizate de consilierul juridic al societatii;

**se modifica si va avea urmatorul continut :**

-analizeaza si aproba incheierea de contracte care angajaza societatea, cu exceptia celor date de CA si actul constitutiv in competenta directorului general sau date de lege si actul constitutiv in competenta AGA; toate contractele vor fi incheiate de catre directorul general si directorul economic cu viza consilierului juridic al societatii;

**ART.21 alineatul 10**

-actele de dobândire, înstrăinare, schimb sau constituire în garanție a unor active din categoria activelor imobilizate ale societatii, a caror valoare depaseste, individual sau cumulativ, pe durata unui exercitiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate mai putin creantele, vor fi aprobate de administratori numai dupa aprobarea prealabila de catre Adunarea Generala Extraordinara a actionarilor, actele urmand a fi incheiate de catre directorul general si directorul economic al societatii, dupa ace au fost avizate de consilierul juridic al societatii.

**se modifica si va avea urmatorul continut :**

-orice act de dobândire, înstrăinare, schimb sau constituirea în garanție a activelor din categoria imobilizări corporale de natura clădirilor și terenurilor, indiferent de valoarea lor sunt aprobate in prealabil de catre Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, actele urmand a fi incheiate de catre directorul general si directorul economic al societatii, cu viza consilierului juridic al societatii.

**Art.2** Cu .....voturi « pentru », reprezentand .....% din capitalul social prezent si reprezentat, ..... voturi « impotriva » reprezentand ..... % din capitalul social prezent si reprezentat si cu ..... voturi « abtinere » reprezentand ..... % din capitalul social prezent si reprezentat, se aproba/nu se aproba ratificarea Hotararii Consiliului de Administratie al societății Lactate Natura SA nr. 311 din 08.02.2021 prin care s-a aprobat referatul nr.239 din 01.02.2021 întocmit de Conducerea Executivă a societatii si s-au stabilit:

- contractarea unui împrumut de la societatea Complex Hotelier “Dambovita” SA Targoviste , care are ca obiect suma de 1.000.000 (un milion) lei, cu posibilitatea de majorare până la suma maximă de 1.500.000 (unmilioncincisutemii) lei, conditiile aferente împrumutului, graficul de rambursare, aprobarile prealabile ale Consiliului de Administratie privind sumele trase.

- garantarea împrumutului contractat cu activul detinut de societatea LACTATE NATURA S.A. , respectiv Fabrica de branzeturi Viforata, proprietatea societății, situata in com. Aninoasa, Sat Viforata, judetul Dambovita, cu nr. cadastral 250, in scris in Cartea Funciara nr. 73918 (nr. C F vechi 93) compus din C1- cabina poarta, nr. CAD : 250-C1, cu suprafata construita la sol de 22 mp, C2- birouri, nr. CAD : 250-C2 in suprafata de 60 mp, C3- sala fabricatie, nr. CAD : 250-C 3, cu suprafata construita la sol de 1.942 mp, C5- sala fabricatie, nr. CAD : 250-C5, cu suprafata construita la sol de 39 mp, C4- anexa, nr. CAD : 250-C4, cu suprafata construita la sol de 453 mp, C6- bazin - apa, nr. CAD : 250-C6, cu suprafata construita la sol de 15 mp, C-7, statie pompe, nr. CAD : 250-C -7, cu suprafata construita la sol de 41 mp, C-8, magazine, nr. CAD : 250-C -8, cu suprafata construita la sol de 240 mp si teren intravilan aferent in suprafata de 10.779 mp, categoria de folosinta curs-construcții.

**Art.3** Cu .....voturi « pentru », reprezentand .....% din capitalul social prezent si reprezentat, ..... voturi « impotriva » reprezentand ..... % din capitalul social prezent si reprezentat si cu ..... voturi « abtinere » reprezentand ..... % din capitalul social prezent si reprezentat, se aproba/nu se aproba scoaterea la vanzare prin licitatie publica cu strigare a imobilului – Spatiu comercial la parter de bloc , in scris CF nr.3066, numar cadastral provizoriu 874/0/1/1, suprafata construita de 102 mp, situat in municipiul Targoviste, strada Vlad tepes, bl.N1, sc. C, parter ,jud.Dambovita .

**Art.4** Cu .....voturi « pentru », reprezentand .....% din capitalul social prezent si reprezentat, ..... voturi « impotriva » reprezentand ..... % din capitalul social prezent si reprezentat si cu ..... voturi « abtinere » reprezentand ..... % din capitalul social prezent si reprezentat, se aproba/nu se aproba data de 05.04.2021 ca data de inregistrare (ex-date 04.04.2021) in conformitate cu prevederile aplicabile, pentru stabilirea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate.

**Art.5** Cu .....voturi « pentru », reprezentand .....% din capitalul social prezent si reprezentat, ..... voturi « impotriva » reprezentand ..... % din capitalul social prezent si reprezentat si cu ..... voturi « abtinere » reprezentand ..... % din capitalul social prezent si reprezentat, se aproba/nu se aproba imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie al societatii, cu posibilitatea de substituire de catre Directorul General , pentru a actiona pe seama societatii, in vederea indeplinirii tuturor formalitatile necesare legate de aducerea la indeplinire a hotararilor adoptate, pentru semnarea Actului Constitutiv modificat, precum si pentru inregistrarea la Oficiul Registrului Comertului si publicarea la autoritatile competente a hotararilor adunarii generale extraordinare a actionarilor.

Președintele  
Consiliului de Administrație,  
Baceanu Constantin Mugurel